



DECRETO DE PAGO N° 000009

Paguese por Tesorería a **DIMACOFI S.A.**

R.U.T. 92083000-5 la suma de 141.931

CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l *

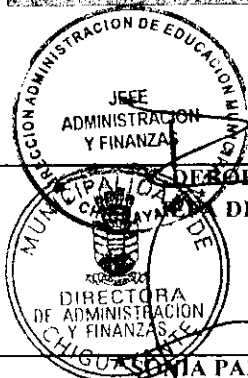
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1379, ARREGLO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Sep	003776370	02/01/2013	141.931
Total:				141.931

Comprobante de Egreso N° , con fecha , Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.931	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		141.931
Totales Registrados		141.931	141.931



ROSA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
10472436
Cobranza. Concepción @ dimacofi.cl
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4 ENE 2013
FIRMA